

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲入累計表

經常門

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月 止分配預 算數	執行數		執行較分 配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數	
					追加(減)數			截至本月 止累計實		
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	22,500 22,500	0	22,500
	144			0429310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	22,500 22,500	0	22,500
		01		0429310300-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	22,500 22,500	0	22,500
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0	22,500 22,500	0	22,500
04				07000000000-9 財產收入	0 0	0	0	32 112,833	0	112,833
	157			0729310000-5 觀光局及所屬	0 0	0	0	32 112,833	0	112,833
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	32 32	0	32
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	32 32	0	32
		02		0729310600-2 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 112,801	0	112,801
07				11000000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,900 43,043	0	43,043
	156			1129310000-9 觀光局及所屬	0 0	0	0	1,900 43,043	0	43,043
		01		1129310900-0 雜項收入	0 0	0	0	1,900 43,043	0	43,043
			01	1129310901-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 17,843	0	17,843
			02	1129310909-4 其他雜項收入	0 0	0	0	1,900 25,200	0	25,200
				合計	0 0	0	0	24,432 178,376	0	178,376

北海岸及觀音山國家風景區管理處
平衡表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	24,568,117	2 負債	24,458,117
11 流動資產	24,568,117	21 流動負債	24,458,117
110103 專戶存款	24,458,117	211201 存入保證金	24,363,296
110104 零用金	110,000	211301 應付代收款	94,821
		3 淨資產	110,000
		31 資產負債淨額	110,000
		310101 資產負債淨額	110,000
合 計	24,568,117	合 計	24,568,117

附註：

1903 保證品	2,475,469	2903 應付保證品	2,475,469
----------	-----------	------------	-----------

北海岸及觀音山國家風景區管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			截至本月止 分配預算數	執行數	執行較分 配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止累 計實現數	
					第一預備金	預算調整數		應付數	預付數
14				0029000000-2 交通部主管	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	104,728,000 17,152,647 92,459,548 0	12,268,452 0
	04			0029310000-0 觀光局及所屬	257,039,000 0 0	0 0 0	257,039,000 0 0	104,728,000 17,152,647 92,459,548 0	12,268,452 0
		01		6129310100-5 一般行政	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	21,500,000 2,367,935 21,340,889 0	159,111 0
			01	人員維持	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	21,500,000 2,367,935 21,340,889 0	159,111 0
			01	人事費	34,715,000 0 0	0 0 0	34,715,000 0 0	21,500,000 2,367,935 21,340,889 0	159,111 0
		03		6129311100-0 國家風景區開發與管理	222,324,000 0 0	0 0 0	222,324,000 0 0	83,228,000 14,784,712 71,118,659 0	12,109,341 0
			11	北海岸及觀音 山國家風景區開發與管 理	3,014,000 0 0	0 0 0	3,014,000 0 0	1,728,000 179,203 1,198,534 0	529,466 0
			02	業務費	2,972,000 0 0	0 0 0	2,972,000 0 0	1,700,000 179,203 1,170,534 0	529,466 0
			04	獎補助費	42,000 0 0	0 0 0	42,000 0 0	28,000 0 28,000 0	0 0
			20	國家風景區建 設計畫	219,310,000 0 0	0 0 0	219,310,000 0 0	81,500,000 14,605,509 69,920,125 0	11,579,875 0
			02	業務費	41,000,000 0 0	0 0 0	41,000,000 0 0	20,400,000 2,369,739 15,179,908 0	5,220,092 0

北海岸及觀音山國家風景區管理處
經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			截至本月止 分配預算數	執行數	執行較分 配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止累 計實現數
					第一預備金	預算調整數			應付數	預付數
02				03	178,310,000	0	178,310,000	61,100,000	12,235,770	6,359,783
				設備及投資	0	0			54,740,217	0
					0	0			0	
				8903304500-4	74,200	0	74,200	74,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			74,200	0
				教育補助	0	0			0	
05				01	74,200	0	74,200	74,200	0	0
				人事費	0	0			74,200	0
					0	0			0	
				7506205300-0	2,006,326	0	2,006,326	2,006,326	286,618	0
				公教人員退休撫卹給付	0	0			2,006,326	0
					0	0			0	
				01	2,006,326	0	2,006,326	2,006,326	286,618	0
				人事費	0	0			2,006,326	0
					0	0			0	
				合計	259,119,526	0	259,119,526	106,808,526	17,439,265	12,268,452
				0	0			94,540,074	0	
				0	0			0		

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區 開發與管理	公務人員退 休撫卹給付	公教人員婚 喪生育及子 女教育補助	合計
01 人事費	21,340,889	0	2,006,326	74,200	23,421,415
0103 法定編制人員待遇	13,135,209	0	0	0	13,135,209
010301 職員待遇	13,135,209	0	0	0	13,135,209
0104 約聘僱人員待遇	182,463	0	0	0	182,463
010402 約僱人員酬金	182,463	0	0	0	182,463
0105 技工及工友待遇	535,391	0	0	0	535,391
010501 技工及工友待遇	535,391	0	0	0	535,391
0111 獎金	5,268,145	0	0	0	5,268,145
011101 考績獎金	2,338,766	0	0	0	2,338,766
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	2,929,379	0	0	0	2,929,379
0121 其他給與	156,242	0	0	74,200	230,442
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	74,200	74,200
012131 休假補助	156,242	0	0	0	156,242
0131 加班值班費	195,905	0	0	0	195,905
013101 超時加班費	133,441	0	0	0	133,441
013102 不休假加班費	13,464	0	0	0	13,464
013103 值班費	49,000	0	0	0	49,000
0142 退休退職給付	0	0	2,006,326	0	2,006,326
014201 退休退職給付	0	0	2,006,326	0	2,006,326
0143 退休離職儲金	982,795	0	0	0	982,795
014302 公務人員提撥金	951,704	0	0	0	951,704
014305 約聘僱人員提撥金	7,115	0	0	0	7,115
014306 技工及工友提撥金	23,976	0	0	0	23,976
0151 保險	884,739	0	0	0	884,739
015101 健保保險補助	514,092	0	0	0	514,092
015102 公保保險補助	339,122	0	0	0	339,122
015103 勞保保險補助	31,525	0	0	0	31,525
02 業務費	0	16,350,442	0	0	16,350,442
0201 教育訓練費	0	6,000	0	0	6,000
020102 訓練費	0	6,000	0	0	6,000

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區 開發與管理	公務人員退 休撫卹給付	公教人員婚 喪生育及子 女教育補助	合計
0202 水電費	0	130,340	0	0	130,340
020201 水費	0	32,976	0	0	32,976
020202 電費	0	91,644	0	0	91,644
020299 其他動力費	0	5,720	0	0	5,720
0203 通訊費	0	341,815	0	0	341,815
020301 數據通訊費	0	97,384	0	0	97,384
020302 一般通訊費	0	244,431	0	0	244,431
0211 土地租金	0	0	0	0	0
021101 土地租金	0	0	0	0	0
0219 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
021901 其他業務租金	0	58,000	0	0	58,000
0221 稅捐及規費	0	22,540	0	0	22,540
022102 規費	0	22,540	0	0	22,540
0231 保險費	0	42,219	0	0	42,219
023103 對財產保險	0	42,219	0	0	42,219
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
025003 講座鐘點費	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	0	251,175	0	0	251,175
027101 消耗品	0	227,176	0	0	227,176
027102 非消耗品	0	23,999	0	0	23,999
0279 一般事務費	0	195,714	0	0	137,040
027901 一般事務費	0	195,714	0	0	137,040
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	15,179,908	0	0	15,179,908
028401 設施及機械設備養護費	0	15,179,908	0	0	15,179,908
0291 國內旅費	0	97,481	0	0	97,481
029101 國內旅費	0	97,481	0	0	97,481
0294 運費	0	0	0	0	0
029401 運費	0	0	0	0	0
0299 特別費	0	19,250	0	0	19,250
029901 特別費	0	19,250	0	0	19,250
03 設備及投資	0	54,740,217	0	0	54,740,217

北海岸及觀音山國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區 開發與管理	公務人員退 休撫卹給付	公教人員婚 喪生育及子 女教育補助	合計
0301 土地	0	1,793,000	0	0	1,793,000
030101 土地	0	1,793,000	0	0	1,793,000
0303 公共建設及設施費	0	52,947,217	0	0	52,947,217
030399 其他營建工程	0	52,947,217	0	0	52,947,217
04 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
047502 慰問金	0	28,000	0	0	28,000
合 計	21,340,889	71,118,659	2,006,326	74,200	94,540,074

北海岸及觀音山國家風景區管理處
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,337,585,514	資本資產總額	1,337,585,514
土地	701,772,441	資本資產總額	1,337,585,514
土地改良物	213,373,963		
房屋建築及設備	266,920,819		
機械及設備	7,648,469		
交通及運輸設備	3,808,080		
雜項設備	7,831,462		
購建中固定資產	137,230,280		
合 計	1,337,585,514	合 計	1,337,585,514

備註：

北海岸及觀音山國家風景區管理處
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度資本資產成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	699,661,872	0	3,458,049	1,347,480	0	701,772,441
土地改良物	769,216,613	-542,395,209	8,988,109	8,918,624	-13,516,926	213,373,963
房屋建築及設備	371,474,673	-109,242,639	9,264,548	0	-5,575,763	265,920,819
機械及設備	12,661,481	-4,622,413	72,450	27,462	-463,587	7,648,469
交通及運輸設備	19,282,676	-15,097,281	0	18,200	-359,115	3,808,080
雜項設備	26,090,613	-20,796,461	3,191,537	0	-654,227	7,831,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,898,387,928	-692,154,003	24,974,693	10,311,766	-20,541,618	1,200,355,234
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	103,549,532	0	54,660,942	20,980,194	0	137,230,280
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	103,549,532	0	54,660,942	20,980,194	0	137,230,280
合 計	2,001,937,460	-692,154,003	79,635,635	31,291,960	-20,541,618	1,337,585,514

備註：1. 資本資產成本增加數79,635,635=屬預算執行增加數54,740,217+原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產20,980,194+無償財產撥入2,358,806-收回以前年度空污費6,825+公告地價調整1,563,243。

2. 設備及投資預算執行數54,740,217=本年度預算執行數54,740,217。

北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,463,697	94,828,450
公庫撥入數	17,439,265	94,650,074
罰款及賠償收入	22,500	22,500
財產收入	32	112,833
其他收入	1,900	43,043
支出	17,463,697	94,718,450
繳付公庫數	24,432	178,376
人事支出	2,654,553	23,421,415
業務支出	2,548,942	16,350,442
設備及投資支出	12,235,770	54,740,217
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	0	110,000

北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數	減項：收入待 納庫數	加 項		
			以前年度待納 庫繳庫數	以前年度撥款於本年度繳還數	
				零用金	材料
收入合計數	178,376	0	0	0	0
本年度收入	178,376	0	0	0	0
0429310101罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	32	0	0	0	0
0729310600廢舊物資售價	112,801	0	0	0	0
1129310901收回以前年度歲出	17,843	0	0	0	0
1129310909其他雜項收入	25,200	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0
二、以前年收入納庫款	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、 預付款支用收回	0	0	0	0	0
2.審計部修正減列支出實現 數	0	0	0	0	0
3.審計部修正減列應付數-已 撥款	0	0	0	0	0
4.審計部修正減列支出保留 數-已撥款	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部 分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出 保證金	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

項目	加項				繳付公庫數
	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	
	存出保證金	其他應收款			
收入合計數	0	0	0	0	178,376
本年度收入	0	0	0	0	178,376
0429310101罰金罰鍰	0	0	0	0	22,500
0429310301一般賠償收入	0	0	0	0	0
0729310101利息收入	0	0	0	0	32
0729310600廢舊物資售價	0	0	0	0	112,801
1129310901收回以前年度歲出	0	0	0	0	17,843
1129310909其他雜項收入	0	0	0	0	25,200
以前年度收入	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0
二、以前年收入納庫款	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數	加 項			
		預付款	材料	存出保證金	零用金
支出合計數	94,540,074	0	0	0	110,000
本年度支出	94,540,074	0	0	0	110,000
一、本年度經費	92,459,548	0	0	0	110,000
6129310100一般行政	21,340,889	0	0	0	0
6129311100國家風景區開發與管理	71,118,659	0	0	0	110,000
二、統籌科目	2,080,526	0	0	0	0
7506205300公務人員退休撫卹給付	2,006,326	0	0	0	0
8903304500公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,200	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0

北海岸及觀音山國家風景區管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

項目	加項		減項：以前年 度撥款於本年 度實現數	公庫撥入數	公庫分配數餘 額
	退還收入(預 收)款	其他應收款			
支出合計數	0	0	0	94,650,074	12,158,452
本年度支出	0	0	0	94,650,074	12,158,452
一、本年度經費	0	0	0	92,569,548	12,158,452
6129310100一般行政	0	0	0	21,340,889	159,111
6129311100國家風景區開發 與管理	0	0	0	71,228,659	11,999,341
二、統籌科目	0	0	0	2,080,526	0
7506205300公務人員退休撫 卹給付	0	0	0	2,006,326	0
8903304500公教人員婚喪生 育及子女教育補助	0	0	0	74,200	0
以前年度支出	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0